

MOBILITAS GGMBH - MOBILE DIAKONIE SPRINGE, HANNOVER

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

A K T I V A

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	227.652,47	224.668,55
2. Forderungen gegen Gesellschafter	31.794,35	94.724,01
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.830,08</u>	<u>15.419,78</u>
	275.276,90	334.812,34
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>27.745,03</u>	<u>16.722,95</u>
	<u>303.021,93</u>	<u>351.535,29</u>
	<u>303.021,93</u>	<u>351.535,29</u>

P A S S I V A

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	48.924,63	48.064,00
III. Jahresüberschuss	<u>70,81</u>	<u>860,63</u>
	73.995,44	73.924,63
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	55.500,00	29.595,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.412,97	18.025,27
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	130.466,58	153.740,12
3. Sonstige Verbindlichkeiten	37.720,94	74.538,27
- davon aus Steuern: EUR 4.216,69 (Vorjahr: EUR 5.200,86)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 8.767,76 (Vorjahr: EUR 8.389,91)		
	171.600,49	246.303,66
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>1.926,00</u>	<u>1.712,00</u>
	<u>303.021,93</u>	<u>351.535,29</u>

MOBILITAS GGMBH - MOBILE DIAKONIE SPRINGE, HANNOVER

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

	2023 EUR	2022 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.147.315,75	1.019.260,44
2. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	29.975,57	47.716,15
3. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	1.776,08	1.901,01
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	86.000,00	138.774,80
5. Sonstige betriebliche Erträge	<u>68.470,54</u>	<u>55.407,19</u>
	1.333.537,94	1.263.059,59
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-834.011,60	-798.407,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-220.008,82</u>	<u>-203.076,26</u>
	-1.054.020,42	-1.001.483,62
7. Materialaufwand		
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	-1.800,00	-1.800,00
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	<u>-32.825,38</u>	<u>-38.133,99</u>
	-34.625,38	-39.933,99
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-11.609,43	-10.230,41
9. Mieten, Pacht, Leasing	<u>-40.130,70</u>	<u>-49.236,11</u>
10. Zwischenergebnis	193.152,01	162.175,46
11. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-41.172,29	-14.680,81
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-145.874,08</u>	<u>-142.237,10</u>
13. Zwischenergebnis	6.105,64	5.257,55
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-6.034,83</u>	<u>-4.396,92</u>
15. Jahresüberschuss	70,81	860,63
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	<u>48.924,63</u>	<u>48.064,00</u>
17. Bilanzgewinn	<u><u>48.995,44</u></u>	<u><u>48.924,63</u></u>